세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 차량등록사업소
정책: 고객중심 차량등록사업소 운영(수송및교통/대중교통·물류등기타)
단위: 자동차·건설기계 등록 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
차량등록사업소	2,728,178	2,433,377	294,801
고객중심 차량등록사업소 운영(수송및교통/대중교통·물류등기타)	580,725	592,275	△11,550
자동차·건설기계 등록 처리	473,226	484,776	△11,550
민원등록 종합창구 운영	269,366	280,916	△11,550
201 일반운영비	95,600	93,100	2,500
01 사무관리비	95,600	93,100	2,500
○급량비 11,500,000원	11,500	9,000	2,500
202 여비	15,000	12,500	2,500
01 국내여비	15,000	12,500	2,500
○관내여비 13,500,000원	13,500	11,000	2,500
204 직무수행경비	28,200	25,200	3,000
03 특정업무경비	28,200	25,200	3,000
○대민활동비 50,000원*27명*12월	16,200	14,400	1,800
○세무담당공무원 활동비 100,000원*10명*12월	12,000	10,800	1,200
307 민간이전	101,250	120,800	△19,550
05 민간위탁금	101,250	120,800	△19,550
○민원안내도우미 민간위탁 101,250,000원	101,250	120,800	△19,550
재무활동(차량등록사업소)(기타/기타)	1,730	0	1,730
보전지출	1,730	0	1,730
보전지출	1,730	0	1,730
802 반환금기타	1,730	0	1,730
01 국고보조금반환금	1,730	0	1,730
○2015년 LED조명 교체사업 집행잔액 1,729,910원	1,730	0	1,730
행정운영경비(차량등록사업소)(기타/기타)	2,145,723	1,841,102	304,621
인력운영비	2,089,563	1,784,942	304,621
인력운영비	2,089,563	1,784,942	304,621
101 인건비	2,022,243	1,723,922	298,321
01 보수	1,940,887	1,642,566	298,321
○기본급	1,192,866	980,013	212,853
o 6급 3,610,900원*4명*12월	173,324	156,053	17,271
o 7급 2,871,400원*25명*12월	861,420	682,229	179,191
o 8급 1,882,400원*7명*12월	158,122	118,710	39,412
o 9급 0	0	23,021	△23,021
○정근수당 1,322,386,000원*1.0/12월	110,199	92,462	17,737
○수당	269,397	236,818	32,579
o 초과근무수당	199,198	166,619	32,579

부서: 차량등록사업소
정책: 행정운영경비(차량등록사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·시간외근무수당 10,682원*37명*42시간*12월	199,198	166,619	32,579
○정액급식비 130,000원*38명*12월	59,280	53,040	6,240
○명절휴가비 1,322,386,000원*1.2/12월	132,239	110,954	21,285
○연가보상비 1,322,386,000원*86%*15/360일	47,386	39,759	7,627
204 직무수행경비	67,320	61,020	6,300
02 직급보조비	67,320	61,020	6,300
○7급 140,000원*25명*12월	42,000	36,960	5,040
○8~9급 105,000원*7명*12월	8,820	7,560	1,260